Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5708 DE 2022

PROVEEDOR :
IMQUIRURGICOS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
GILMA RENDON DE MEJIA	41742440	IMQE4200	$ 3.320.000
		TOTAL	**$ 3.320.000**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE ENERO DE 2023

10/1/23, 16:04 Sticker web
Rad No. 2023-422-000286-2
Fecha: 2023-01-10 16:05 - Us 1003180316
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IMQUIRURGICOS SAS
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 427
Folios: 1 Anexos: 4
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACION, NO IMPLICA ACEPTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: _X__	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5708 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	10/01/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	IMQUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.820.009-9	Valor Inicial:	$6.020.000		25/04/2022	24/07/2022
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:	$6.000.000	Prórroga 1:	25/07/2022	24/09/2022
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:	$12.000.000	Prórroga 2:	25/09/2022	24/12/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	25/12/2022	31/01/2023
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
Rubro presupuestal		ARRENDAMIENTOS	CODIGO 4.212.020.200.701	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$24.020.000	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	KE10C04	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	IMQE2618	07-05-2022	26/04/2022	16-05-2022	$ 3.320.000	$ 3.320.000	$ 20.700.000	14%	
2	IMQ3348	07-09-2022	3-9-2022	08-09-2022	$ 3.320.000	$ 6.640.000	$ 17.380.000	28%	
3	IMQX336	09-09-2022	6/09/2022	09-09-2022	$ 3.320.000	$ 9.960.000	$ 14.060.000	41%	
4	IMQE4200	06-01-2023	4/01/2023	10-01-2023	$ 3.320.000	$ 3.320.000	$ 10.740.000	14%	
	TOTAL				13.280.000	13.280.000	10.740.000	55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C	$ 13.280.000
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C	$ 10.740.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE4200	ENERO 2023
VALOR A PAGAR	$ 3.320.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 4200

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023928492 que habilita desde IMQE 2001 hasta IMQE 5000. Vigencia 12 meses desde 2022-01-11 hasta 2023-01-11

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46	Bogota D.C.	7764038	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/01/2023	06/04/2023	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.M. TRA	DOPLER TRANSCRANEAL	1	Und.	320.000	0%	0	320.000
2	A.N.E	NEUROENDOSCOPIO CIRUGIA REALIZADA A LA PACIENTE GILMA RENDON DE MEJIA CC 41742440 POR EL DR SAAVEDRA EL DIA 04 DE ENERO DEL 2023 HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO N 5708/2022	1	Und.	3.000.000	0%	0	3.000.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
10 ENE 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 41741850

Total líneas o ítems: 2

Orden C

Valor en Letras TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

SUBTOTAL	3.320.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.320.000
RETEFUENTE	132.800
RETEIVA	0
RETEICA	32.071
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.155.129

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/01/2023 09:58:59

Carrera 103 B No. 154 - 61 OF 2809 Teléfono 4738337

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 81f1c2ec4028dd80b3806c6d0a717e83d8fa9f8b2520a7a9f81a258eb81048ad5b3466f433dd781ca66661aa0e888e92 –Fecha y Hora de Expedición : 06/01/2023 11:58:05 a. m.